

Na osnovu člana 43. Zakona o bankama (Službene novine Federacije BiH br. 27/17), člana 64. Statuta Addiko Bank d.d. Sarajevo i tačke 3. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Addiko Bank d.d. donio je dana 08.02.2018. godine Odluku o sazivanju I vanredne sjednice Skupštine Banke u 2018.g., te ovim putem Addiko Bank d.d. Sarajevo daje

O B A V I J E S T

o sazivanju I vanredne sjednice Skupštine Addiko Bank d.d. Sarajevo u 2018.godini

Saziva se I vanredna sjednica Skupštine Addiko Bank d.d. Sarajevo u 2018.g koja će se održati u Sarajevu, u prostorijama Banke, Trg solidarnosti 12, na dan 26.02.2018. godine u 10:30 sati sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izbor predsjednika, radnih tijela Skupštine, utvrđivanje kvoruma za rad i usvajanje dnevnog reda:
 - 1.1 Izbor predsjednika Skupštine
 - 1.2 Izbor zapisničara
 - 1.3 Izbor dva ovjerivača zapisnika
 - 1.4 Utvrđivanje kvoruma za rad
 - 1.5 Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa III vanredne sjednice Skupštine Banke održane 30.08.2017.
3. Razmatranje i usvajanje Statuta
4. Razmatranje i usvajanje Politike za izbor i procjenu ispunjenja uslova za članove organa Banke i nosioce ključnih funkcija
5. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru društva za obavljanje revizije informacionog sistema za 2017.
7. Odluka o određivanju naknade članovima Odbora za reviziju Banke

Pravo učestvovanja i odlučivanja na Skupštini može ostvariti dioničar koji se nalazi na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira FBiH 45 dana prije održavanja Skupštine.

Pravo učestvovanja u radu i odlučivanju dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika. Punomoć za učestvovanje u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku pisanog ovlaštenja potpisanog od strane dioničara i ovjerenog od strane nadležnog organa za fizičke osobe ili zastupnika za pravne osobe. Punomoć se predaje Odboru za glasanje.

Dioničar ima pravo, od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine, u prostorijama Banke izvršiti uvid materijale sjednice Skupštine dioničara.

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo u pisanom obliku predložiti izmjenu dnevnog reda, prijedloga odluka Skupštine i kandidata najkasnije 8 dana od dana objavljivanja datuma održavanja Skupštine i dostaviti je Nadzornom odboru Banke.